

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	14.028.000,00	2.479.384,15	16.507.384,15	16.139.416,89	97,77%	16.139.416,89	97,77%	14.615.944,76	88,54%
1 - Gastos en Personal	13.114.000,00	2.300.000,00	15.414.000,00	15.222.409,44	98,76%	15.222.409,44	98,76%	13.734.396,67	89,10%
1 - Personal permanente	12.154.000,00	2.399.539,53	14.553.539,53	14.550.230,00	99,98%	14.550.230,00	99,98%	13.108.572,66	90,07%
2 - Personal Temporario	697.000,00	(124.316,00)	572.684,00	384.881,21	67,21%	384.881,21	67,21%	365.116,77	63,76%
4 - Assignac. Familiares	106.000,00	(14.814,50)	91.185,50	91.160,00	99,97%	91.160,00	99,97%	83.169,50	91,21%
5 - Asist. Soc. Pers.	157.000,00	39.590,97	196.590,97	196.138,23	99,77%	196.138,23	99,77%	177.537,74	90,31%
2 - Bienes de consumo	60.000,00	9.000,00	69.000,00	68.940,31	99,91%	68.940,31	99,91%	68.700,31	99,57%
9 - Otros bs. de consumo	60.000,00	9.000,00	69.000,00	68.940,31	99,91%	68.940,31	99,91%	68.700,31	99,57%
3 - Serv. no personales	734.000,00	170.384,15	904.384,15	828.999,99	91,67%	828.999,99	91,67%	793.780,63	87,77%
2 - Alquileres y derecho	324.000,00	80.000,00	404.000,00	383.940,00	95,04%	383.940,00	95,04%	383.940,00	95,04%
9 - Otros servicios	410.000,00	90.384,15	500.384,15	445.059,99	88,94%	445.059,99	88,94%	409.840,63	81,91%
4 - Bienes de uso	120.000,00	0,00	120.000,00	19.067,15	15,89%	19.067,15	15,89%	19.067,15	15,89%
3 - Maquinaria y equipo	120.000,00	0,00	120.000,00	19.067,15	15,89%	19.067,15	15,89%	19.067,15	15,89%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	35.988.000,00	11.210.038,00	47.198.038,00	41.490.427,22	87,91%	41.489.301,29	87,91%	39.031.827,10	82,70%
1 - Gastos en Personal	21.981.000,00	5.200.000,00	27.181.000,00	25.989.126,88	95,62%	25.989.126,88	95,62%	23.578.971,27	86,75%
1 - Personal permanente	21.637.000,00	5.235.879,48	26.872.879,48	25.723.738,86	95,72%	25.723.738,86	95,72%	23.343.209,75	86,87%
4 - Asignac. Familiares	28.000,00	110.000,00	138.000,00	117.267,50	84,98%	117.267,50	84,98%	87.641,00	63,51%
7 - Personal E.V.	316.000,00	(145.879,48)	170.120,52	148.120,52	87,07%	148.120,52	87,07%	148.120,52	87,07%
2 - Bienes de consumo	10.383.000,00	3.971.400,00	14.354.400,00	11.341.974,81	79,01%	11.340.848,88	79,01%	11.315.640,90	78,83%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.683.000,00	2.600.000,00	7.283.000,00	5.572.422,03	76,51%	5.572.022,04	76,51%	5.565.329,75	76,42%
2 - Textiles vestuarios	1.790.000,00	(1.253.600,00)	536.400,00	493.357,06	91,98%	493.357,06	91,98%	493.357,06	91,98%
3 - Prod. papel e impre.	70.000,00	20.000,00	90.000,00	59.925,05	66,58%	59.925,05	66,58%	59.925,05	66,58%
4 - Produc.cuero, caucho	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00	102.982,28	60,58%	102.982,28	60,58%	102.982,28	60,58%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.020.000,00	1.055.000,00	3.075.000,00	2.408.813,16	78,34%	2.408.803,92	78,34%	2.396.108,23	77,92%
6 - Prod.de min.no metal	120.000,00	240.000,00	360.000,00	242.592,83	67,39%	242.592,83	67,39%	242.592,83	67,39%
7 - Productos metálicos	950.000,00	560.000,00	1.510.000,00	1.290.299,56	85,45%	1.289.582,86	85,40%	1.289.582,86	85,40%
8 - Minerales	180.000,00	60.000,00	240.000,00	222.073,96	92,53%	222.073,96	92,53%	222.073,96	92,53%
9 - Otros bs. de consumo	370.000,00	720.000,00	1.090.000,00	949.508,88	87,11%	949.508,88	87,11%	943.688,88	86,58%
3 - Serv. no personales	1.432.000,00	1.888.638,00	3.320.638,00	2.804.614,63	84,46%	2.804.614,63	84,46%	2.795.834,09	84,20%
1 - Servicios básicos	210.000,00	0,00	210.000,00	134.806,75	64,19%	134.806,75	64,19%	134.806,75	64,19%
2 - Alquileres y derecho	55.000,00	110.000,00	165.000,00	49.142,20	29,78%	49.142,20	29,78%	49.142,20	29,78%
3 - Mant., reparac.	165.000,00	400.000,00	565.000,00	529.573,02	93,73%	529.573,02	93,73%	529.573,02	93,73%
4 - Serv. Téc. y Prof.	280.000,00	80.000,00	360.000,00	306.226,16	85,06%	306.226,16	85,06%	306.226,16	85,06%
5 - Serv. comerciales	203.000,00	260.000,00	463.000,00	412.614,66	89,12%	412.614,66	89,12%	410.574,12	88,68%
6 - Publicidad y propag.	150.000,00	50.000,00	200.000,00	163.915,20	81,96%	163.915,20	81,96%	163.915,20	81,96%
7 - Pasajes y Viáticos	112.000,00	33.600,00	145.600,00	81.575,78	56,03%	81.575,78	56,03%	74.835,78	51,40%
8 - Impuestos, Derechos	7.000,00	10.038,00	17.038,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	250.000,00	945.000,00	1.195.000,00	1.126.760,86	94,29%	1.126.760,86	94,29%	1.126.760,86	94,29%
4 - Bienes de uso	2.192.000,00	150.000,00	2.342.000,00	1.354.710,90	57,84%	1.354.710,90	57,84%	1.341.380,84	57,28%
3 - Maquinaria y equipo	2.192.000,00	150.000,00	2.342.000,00	1.354.710,90	57,84%	1.354.710,90	57,84%	1.341.380,84	57,28%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.626.000,00	200.000,00	2.826.000,00	2.270.003,72	80,33%	2.270.003,72	80,33%	1.994.391,85	70,57%
1 - Gastos en Personal	1.943.000,00	200.000,00	2.143.000,00	2.121.075,72	98,98%	2.121.075,72	98,98%	1.849.863,85	86,32%
1 - Personal permanente	1.916.000,00	198.160,00	2.114.160,00	2.095.621,34	99,12%	2.095.621,34	99,12%	1.826.285,66	86,38%
4 - Assignac. Familiares	23.000,00	0,00	23.000,00	20.062,50	87,23%	20.062,50	87,23%	18.666,00	81,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.000,00	1.840,00	5.840,00	5.391,88	92,33%	5.391,88	92,33%	4.912,19	84,11%
2 - Bienes de consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	19.008,00	26,04%	19.008,00	26,04%	19.008,00	26,04%
9 - Otros bs. de consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	19.008,00	26,04%	19.008,00	26,04%	19.008,00	26,04%
3 - Serv. no personales	535.000,00	0,00	535.000,00	129.920,00	24,28%	129.920,00	24,28%	125.520,00	23,46%
2 - Alquileres y derecho	214.000,00	(52.322,00)	161.678,00	52.800,00	32,66%	52.800,00	32,66%	48.400,00	29,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	321.000,00	(13.678,00)	307.322,00	77.120,00	25,09%	77.120,00	25,09%	77.120,00	25,09%
4 - Bienes de uso	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	665.013.000,00	111.022.565,00	776.035.565,00	703.321.166,68	90,63%	703.321.166,68	90,63%	658.210.847,27	84,82%
1 - Gastos en Personal	341.364.000,00	113.752.780,00	455.116.780,00	451.127.357,44	99,12%	451.127.357,44	99,12%	415.681.469,36	91,34%
1 - Personal permanente	331.674.000,00	114.984.280,00	446.658.280,00	443.625.043,60	99,32%	443.625.043,60	99,32%	408.775.438,99	91,52%
4 - Asignac. Familiares	4.929.000,00	(1.828.000,00)	3.101.000,00	2.330.341,78	75,15%	2.330.341,78	75,15%	2.152.804,69	69,42%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.761.000,00	596.500,00	5.357.500,00	5.171.972,06	96,54%	5.171.972,06	96,54%	4.753.225,68	88,72%
2 - Bienes de consumo	6.163.000,00	512.000,00	6.675.000,00	5.504.500,24	82,46%	5.504.500,24	82,46%	2.742.598,68	41,09%
3 - Prod. papel e impre.	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.029.764,66	87,36%	3.029.764,66	87,36%	454.520,50	13,11%
5 - Prod. quím.comb.lub.	270.000,00	0,00	270.000,00	169.937,59	62,94%	169.937,59	62,94%	144.937,59	53,68%
9 - Otros bs. de consumo	2.425.000,00	512.000,00	2.937.000,00	2.304.797,99	78,48%	2.304.797,99	78,48%	2.143.140,59	72,97%
3 - Serv. no personales	310.843.000,00	(3.642.215,00)	307.200.785,00	244.339.887,48	79,54%	244.339.887,48	79,54%	238.480.257,29	77,63%
1 - Servicios básicos	9.840.000,00	10.886.000,00	20.726.000,00	16.242.901,54	78,37%	16.242.901,54	78,37%	12.138.807,08	58,57%
2 - Alquileres y derecho	4.560.000,00	40.000,00	4.600.000,00	3.487.378,46	75,81%	3.487.378,46	75,81%	3.157.624,10	68,64%
3 - Mant., reparac.	5.115.000,00	792.000,00	5.907.000,00	5.008.806,07	84,79%	5.008.806,07	84,79%	4.303.770,46	72,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.923.000,00	(2.582.780,00)	2.340.220,00	2.285.806,83	97,68%	2.285.806,83	97,68%	2.164.611,99	92,50%
5 - Serv. comerciales	218.546.000,00	(7.643.584,00)	210.902.416,00	169.316.747,68	80,28%	169.316.747,68	80,28%	169.312.797,68	80,28%
6 - Publicidad y propag.	9.360.000,00	(7.434.000,00)	1.926.000,00	578.263,96	30,02%	578.263,96	30,02%	405.846,98	21,07%
7 - Pasajes y Viáticos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.234.179,11	80,85%	3.234.179,11	80,85%	3.202.910,36	80,07%
8 - Impuestos, Derechos	46.849.000,00	966.565,00	47.815.565,00	37.222.225,33	77,85%	37.222.225,33	77,85%	36.941.371,96	77,26%
9 - Otros servicios	7.650.000,00	1.333.584,00	8.983.584,00	6.963.578,50	77,51%	6.963.578,50	77,51%	6.852.516,68	76,28%
4 - Bienes de uso	6.643.000,00	400.000,00	7.043.000,00	2.349.421,52	33,36%	2.349.421,52	33,36%	1.306.521,94	18,55%
3 - Maquinaria y equipo	1.300.000,00	2.500.000,00	3.800.000,00	2.349.421,52	61,83%	2.349.421,52	61,83%	1.306.521,94	34,38%
8 - Activos intangibles	5.343.000,00	(2.100.000,00)	3.243.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	140.444.000,00	43.127.160,31	183.571.160,31	177.462.960,10	96,67%	177.462.960,10	96,67%	159.810.885,21	87,06%
1 - Gastos en Personal	125.230.000,00	39.395.000,00	164.625.000,00	161.946.072,77	98,37%	161.946.072,77	98,37%	146.504.572,68	88,99%
1 - Personal permanente	122.842.000,00	38.726.900,00	161.568.900,00	158.940.877,31	98,37%	158.940.877,31	98,37%	143.765.446,28	88,98%
4 - Asignac. Familiares	697.000,00	10.050,00	707.050,00	701.299,75	99,19%	701.299,75	99,19%	645.870,25	91,35%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.691.000,00	658.050,00	2.349.050,00	2.303.895,71	98,08%	2.303.895,71	98,08%	2.093.256,15	89,11%
2 - Bienes de consumo	1.784.000,00	23.258,00	1.807.258,00	1.744.797,45	96,54%	1.744.797,45	96,54%	1.744.797,45	96,54%
2 - Textiles vestuarios	0,00	6.000,00	6.000,00	4.547,46	75,79%	4.547,46	75,79%	4.547,46	75,79%
3 - Prod. papel e impre.	500.000,00	(224.200,00)	275.800,00	255.384,20	92,60%	255.384,20	92,60%	255.384,20	92,60%
4 - Produc.cuero, caucho	150.000,00	(122.000,00)	28.000,00	27.948,00	99,81%	27.948,00	99,81%	27.948,00	99,81%
7 - Productos metálicos	0,00	42.000,00	42.000,00	30.863,12	73,48%	30.863,12	73,48%	30.863,12	73,48%
9 - Otros bs. de consumo	1.134.000,00	321.458,00	1.455.458,00	1.426.054,67	97,98%	1.426.054,67	97,98%	1.426.054,67	97,98%
3 - Serv. no personales	8.057.000,00	547.375,00	8.604.375,00	8.127.287,10	94,46%	8.127.287,10	94,46%	7.905.238,30	91,88%
1 - Servicios básicos	122.000,00	21.052,00	143.052,00	141.485,50	98,91%	141.485,50	98,91%	53.017,99	37,06%
2 - Alquileres y derecho	221.000,00	39.613,00	260.613,00	171.559,78	65,83%	171.559,78	65,83%	157.040,31	60,26%
3 - Mant., reparac.	2.292.000,00	181.978,00	2.473.978,00	2.336.283,48	94,43%	2.336.283,48	94,43%	2.284.572,85	92,34%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.620.000,00	(275.000,00)	1.345.000,00	1.176.234,14	87,45%	1.176.234,14	87,45%	1.120.680,24	83,32%
5 - Serv. comerciales	188.000,00	135.000,00	323.000,00	272.990,78	84,52%	272.990,78	84,52%	272.572,69	84,39%
8 - Impuestos, Derechos	128.000,00	(116.367,00)	11.633,00	11.631,92	99,99%	11.631,92	99,99%	11.631,92	99,99%
9 - Otros servicios	3.486.000,00	561.099,00	4.047.099,00	4.017.101,50	99,26%	4.017.101,50	99,26%	4.005.722,30	98,98%
4 - Bienes de uso	5.333.000,00	3.161.527,31	8.494.527,31	5.614.802,78	66,10%	5.614.802,78	66,10%	3.626.276,78	42,69%
2 - Construcciones	80.000,00	4.730.000,00	4.810.000,00	4.693.246,00	97,57%	4.693.246,00	97,57%	2.704.720,00	56,23%
3 - Maquinaria y equipo	2.676.000,00	1.008.527,31	3.684.527,31	921.556,78	25,01%	921.556,78	25,01%	921.556,78	25,01%
8 - Activos intangibles	2.577.000,00	(2.577.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	75,00%	30.000,00	75,00%	30.000,00	75,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	75,00%	30.000,00	75,00%	30.000,00	75,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.030.635.000,00	1.302.937.372,28	6.333.572.372,28	6.100.482.434,96	96,32%	6.051.723.757,63	95,55%	5.700.435.381,73	90,00%
1 - Gastos en Personal	92.680.000,00	15.838.407,76	108.518.407,76	103.002.108,30	94,92%	103.002.108,30	94,92%	94.362.526,98	86,96%
1 - Personal permanente	87.450.000,00	16.340.077,46	103.790.077,46	98.825.891,72	95,22%	98.825.891,72	95,22%	90.341.185,55	87,04%
2 - Personal Temporario	3.681.000,00	(1.029.427,00)	2.651.573,00	2.250.311,39	84,87%	2.250.311,39	84,87%	2.250.311,39	84,87%
4 - Asignac. Familiares	449.000,00	141.500,00	590.500,00	529.054,75	89,59%	529.054,75	89,59%	489.364,75	82,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.100.000,00	386.000,00	1.486.000,00	1.396.850,44	94,00%	1.396.850,44	94,00%	1.281.665,29	86,25%
7 - Personal E.V.	0,00	257,30	257,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.840.000,00	304.000,00	2.144.000,00	1.595.230,88	74,40%	1.595.230,88	74,40%	1.557.846,08	72,66%
3 - Prod. papel e impre.	240.000,00	159.000,00	399.000,00	374.448,27	93,85%	374.448,27	93,85%	370.989,87	92,98%
5 - Prod. quím.comb.lub.	250.000,00	0,00	250.000,00	208.303,20	83,32%	208.303,20	83,32%	197.374,01	78,95%
9 - Otros bs. de consumo	1.350.000,00	145.000,00	1.495.000,00	1.012.479,41	67,72%	1.012.479,41	67,72%	989.482,20	66,19%
3 - Serv. no personales	1.158.662.000,00	289.022.043,90	1.447.684.043,90	1.387.268.014,56	95,83%	1.387.268.014,56	95,83%	1.294.803.187,29	89,44%
1 - Servicios básicos	470.000,00	0,00	470.000,00	300.521,44	63,94%	300.521,44	63,94%	300.354,86	63,91%
2 - Alquileres y derecho	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.294.086,00	87,44%	1.294.086,00	87,44%	1.131.991,00	76,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	249.785.000,00	11.044.500,00	260.829.500,00	249.208.266,83	95,55%	249.208.266,83	95,55%	207.172.927,20	79,43%
5 - Serv. comerciales	725.565.000,00	209.920.000,00	935.485.000,00	918.345.649,73	98,17%	918.345.649,73	98,17%	910.125.394,13	97,29%
6 - Publicidad y propag.	173.282.000,00	66.828.043,90	240.110.043,90	210.000.826,24	87,46%	210.000.826,24	87,46%	168.675.216,84	70,25%
7 - Pasajes y Viáticos	550.000,00	0,00	550.000,00	270.476,14	49,18%	270.476,14	49,18%	269.294,64	48,96%
9 - Otros servicios	7.530.000,00	1.229.500,00	8.759.500,00	7.848.188,18	89,60%	7.848.188,18	89,60%	7.128.008,62	81,38%
4 - Bienes de uso	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%
5 - Transferencias	112.964.000,00	39.086.000,00	152.050.000,00	143.908.182,48	94,65%	143.908.182,48	94,65%	128.666.219,66	84,62%
1 - Transf.Priv. Ctes.	32.030.000,00	5.633.000,00	37.663.000,00	32.061.059,91	85,13%	32.061.059,91	85,13%	28.210.755,24	74,90%
7 - Transf. a Inst.Prov.	80.934.000,00	33.453.000,00	114.387.000,00	111.847.122,57	97,78%	111.847.122,57	97,78%	100.455.464,42	87,82%
6 - Activos financieros	6.600.000,00	42.231.920,62	48.831.920,62	48.758.677,33	99,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	6.600.000,00	42.231.920,62	48.831.920,62	48.758.677,33	99,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	3.061.500.000,00	690.945.000,00	3.752.445.000,00	3.611.626.038,46	96,25%	3.611.626.038,46	96,25%	3.451.918.803,01	91,99%
4 - Otras pérdidas	3.061.500.000,00	690.945.000,00	3.752.445.000,00	3.611.626.038,46	96,25%	3.611.626.038,46	96,25%	3.451.918.803,01	91,99%
9 - Gastos figurativos	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%	728.544.848,48	89,08%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%	728.544.848,48	89,08%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	37.933.000,00	10.858.684,22	48.791.684,22	37.756.375,24	77,38%	37.756.375,24	77,38%	35.009.424,13	71,75%
1 - Gastos en Personal	27.493.000,00	1.700.000,00	29.193.000,00	29.029.521,16	99,44%	29.029.521,16	99,44%	26.282.570,05	90,03%
1 - Personal permanente	25.746.000,00	1.185.000,00	26.931.000,00	26.879.198,32	99,81%	26.879.198,32	99,81%	24.298.238,68	90,22%
2 - Personal Temporario	1.380.000,00	471.500,00	1.851.500,00	1.746.346,76	94,32%	1.746.346,76	94,32%	1.611.378,98	87,03%
4 - Asignac. Familiares	246.000,00	11.000,00	257.000,00	255.505,95	99,42%	255.505,95	99,42%	237.965,80	92,59%
5 - Asist. Soc. Pers.	121.000,00	32.500,00	153.500,00	148.470,13	96,72%	148.470,13	96,72%	134.986,59	87,94%
2 - Bienes de consumo	2.120.000,00	1.679.342,11	3.799.342,11	1.169.533,51	30,78%	1.169.533,51	30,78%	1.169.533,51	30,78%
2 - Textiles vestuarios	205.000,00	100.000,00	305.000,00	235.132,27	77,09%	235.132,27	77,09%	235.132,27	77,09%
9 - Otros bs. de consumo	1.915.000,00	1.579.342,11	3.494.342,11	934.401,24	26,74%	934.401,24	26,74%	934.401,24	26,74%
3 - Serv. no personales	7.220.000,00	5.479.342,11	12.699.342,11	7.238.832,01	57,00%	7.238.832,01	57,00%	7.238.832,01	57,00%
1 - Servicios básicos	110.000,00	0,00	110.000,00	63.789,54	57,99%	63.789,54	57,99%	63.789,54	57,99%
2 - Alquileres y derecho	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	295.000,00	200.000,00	495.000,00	186.980,00	37,77%	186.980,00	37,77%	186.980,00	37,77%
9 - Otros servicios	6.715.000,00	5.279.342,11	11.994.342,11	6.988.062,47	58,26%	6.988.062,47	58,26%	6.988.062,47	58,26%
4 - Bienes de uso	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	318.488,56	10,27%	318.488,56	10,27%	318.488,56	10,27%
2 - Construcciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	318.488,56	10,62%	318.488,56	10,62%	318.488,56	10,62%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.106.066.000,00	229.141.128,34	1.335.207.128,34	1.168.983.246,78	87,55%	1.168.983.246,78	87,55%	830.276.186,27	62,18%
1 - Gastos en Personal	279.376.000,00	79.600.000,00	358.976.000,00	354.669.507,99	98,80%	354.669.507,99	98,80%	317.929.757,90	88,57%
1 - Personal permanente	264.316.000,00	74.360.000,00	338.676.000,00	335.176.297,74	98,97%	335.176.297,74	98,97%	302.382.237,77	89,28%
4 - Asignac. Familiares	2.950.000,00	560.000,00	3.510.000,00	3.449.086,49	98,27%	3.449.086,49	98,27%	3.200.906,95	91,19%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.150.000,00	4.680.000,00	12.830.000,00	12.766.413,13	99,50%	12.766.413,13	99,50%	11.133.356,38	86,78%
7 - Personal E.V.	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.277.710,63	82,77%	3.277.710,63	82,77%	1.213.256,80	30,64%
2 - Bienes de consumo	102.250.000,00	(29.362.000,00)	72.888.000,00	45.024.731,85	61,77%	45.024.731,85	61,77%	42.656.094,78	58,52%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	400.000,00	400.000,00	306.936,00	76,73%	306.936,00	76,73%	306.936,00	76,73%
2 - Textiles vestuarios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	1.200.000,00	(731.000,00)	469.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	23.000.000,00	1.400.000,00	24.400.000,00	17.079.850,40	70,00%	17.079.850,40	70,00%	16.356.962,60	67,04%
6 - Prod.de min.no metal	15.000.000,00	(2.000.000,00)	13.000.000,00	8.873.419,10	68,26%	8.873.419,10	68,26%	7.774.343,60	59,80%
7 - Productos metálicos	3.010.000,00	30.000,00	3.040.000,00	347.243,60	11,42%	347.243,60	11,42%	347.243,60	11,42%
8 - Minerales	50.000.000,00	(30.165.000,00)	19.835.000,00	9.262.441,28	46,70%	9.262.441,28	46,70%	9.262.441,28	46,70%
9 - Otros bs. de consumo	10.000.000,00	1.679.000,00	11.679.000,00	9.154.841,47	78,39%	9.154.841,47	78,39%	8.608.167,70	73,71%
3 - Serv. no personales	58.440.000,00	42.256.820,76	100.696.820,76	79.362.073,11	78,81%	79.362.073,11	78,81%	61.475.824,47	61,05%
1 - Servicios básicos	2.920.000,00	450.000,00	3.370.000,00	3.115.090,52	92,44%	3.115.090,52	92,44%	3.115.090,52	92,44%
2 - Alquileres y derecho	10.000.000,00	(80.000,00)	9.920.000,00	16.309,51	0,16%	16.309,51	0,16%	16.309,51	0,16%
3 - Mant., reparac.	4.000.000,00	5.250.000,00	9.250.000,00	6.461.957,29	69,86%	6.461.957,29	69,86%	5.582.272,25	60,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	360.000,00	960.000,00	913.071,97	95,11%	913.071,97	95,11%	835.940,08	87,08%
5 - Serv. comerciales	600.000,00	1.171.000,00	1.771.000,00	1.559.458,62	88,06%	1.559.458,62	88,06%	1.559.458,62	88,06%
6 - Publicidad y propag.	150.000,00	500.000,00	650.000,00	280.672,45	43,18%	280.672,45	43,18%	266.351,65	40,98%
7 - Pasajes y Viáticos	34.200.000,00	16.400.000,00	50.600.000,00	49.627.973,77	98,08%	49.627.973,77	98,08%	44.355.122,70	87,66%
8 - Impuestos, Derechos	220.000,00	17.852.528,00	18.072.528,00	11.673.264,19	64,59%	11.673.264,19	64,59%	235.315,75	1,30%
9 - Otros servicios	5.750.000,00	353.292,76	6.103.292,76	5.714.274,79	93,63%	5.714.274,79	93,63%	5.509.963,39	90,28%
4 - Bienes de uso	656.000.000,00	135.846.307,58	791.846.307,58	681.487.979,28	86,06%	681.487.979,28	86,06%	407.017.154,70	51,40%
1 - Bienes preexistentes	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.763.034,65	94,08%	3.763.034,65	94,08%	2.498.518,37	62,46%
2 - Construcciones	635.000.000,00	140.846.307,58	775.846.307,58	676.466.269,66	87,19%	676.466.269,66	87,19%	403.597.769,33	52,02%
3 - Maquinaria y equipo	17.000.000,00	(5.120.000,00)	11.880.000,00	1.174.355,97	9,89%	1.174.355,97	9,89%	836.548,00	7,04%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	120.000,00	120.000,00	84.319,00	70,27%	84.319,00	70,27%	84.319,00	70,27%
5 - Transferencias	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.640.539,90	76,41%	7.640.539,90	76,41%	1.197.354,42	11,97%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.640.539,90	76,41%	7.640.539,90	76,41%	1.197.354,42	11,97%
7 - Servicio de la deuda	0,00	800.000,00	800.000,00	798.414,65	99,80%	798.414,65	99,80%	0,00	0,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Int. por prést.rec.	0,00	800.000,00	800.000,00	798.414,65	99,80%	798.414,65	99,80%	0,00	0,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	795.630.000,00	517.343.067,45	1.312.973.067,45	1.118.579.590,12	85,19%	1.118.579.590,12	85,19%	972.837.201,32	74,09%
1 - Gastos en Personal	97.003.000,00	27.124.937,16	124.127.937,16	119.178.632,53	96,01%	119.178.632,53	96,01%	109.227.632,18	88,00%
1 - Personal permanente	93.370.000,00	26.197.637,40	119.567.637,40	114.760.952,60	95,98%	114.760.952,60	95,98%	105.028.191,50	87,84%
2 - Personal Temporario	1.960.000,00	647.299,76	2.607.299,76	2.482.251,01	95,20%	2.482.251,01	95,20%	2.377.254,61	91,18%
4 - Asignac. Familiares	642.000,00	87.000,00	729.000,00	711.428,92	97,59%	711.428,92	97,59%	660.435,50	90,60%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.031.000,00	193.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	100,00%	1.224.000,00	100,00%	1.161.750,57	94,91%
2 - Bienes de consumo	2.335.000,00	500.000,00	2.835.000,00	2.834.663,19	99,99%	2.834.663,19	99,99%	2.777.406,77	97,97%
1 - Prod.alim.agrop.for.	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	100,00%	128.000,00	100,00%	128.000,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.787,95	92,93%	2.787,95	92,93%	2.140,95	71,37%
3 - Prod. papel e impre.	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	100,00%	348.000,00	100,00%	348.000,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	988.000,00	390.000,00	1.378.000,00	1.377.986,96	100,00%	1.377.986,96	100,00%	1.337.023,31	97,03%
6 - Prod.de min.no metal	6.000,00	10.000,00	16.000,00	15.996,79	99,98%	15.996,79	99,98%	15.996,79	99,98%
7 - Productos metálicos	88.000,00	0,00	88.000,00	87.893,74	99,88%	87.893,74	99,88%	87.893,74	99,88%
8 - Minerales	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,75	99,93%	2.997,75	99,93%	2.997,75	99,93%
9 - Otros bs. de consumo	671.000,00	100.000,00	771.000,00	771.000,00	100,00%	771.000,00	100,00%	755.354,23	97,97%
3 - Serv. no personales	80.552.000,00	41.033.052,00	121.585.052,00	108.259.102,13	89,04%	108.259.102,13	89,04%	106.318.314,12	87,44%
1 - Servicios básicos	691.000,00	291.651,06	982.651,06	892.676,03	90,84%	892.676,03	90,84%	892.676,03	90,84%
2 - Alquileres y derecho	1.091.000,00	2.000.000,00	3.091.000,00	3.090.978,87	100,00%	3.090.978,87	100,00%	3.090.978,87	100,00%
3 - Mant., reparac.	36.993.000,00	15.550.000,00	52.543.000,00	51.241.008,16	97,52%	51.241.008,16	97,52%	51.164.825,21	97,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.311.000,00	(1.566.948,00)	6.744.052,00	6.144.052,00	91,10%	6.144.052,00	91,10%	6.094.614,29	90,37%
5 - Serv. comerciales	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.079.456,65	59,38%	1.079.456,65	59,38%	1.079.456,65	59,38%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	1.283.425,38	1.583.425,38	1.583.249,15	99,99%	1.583.249,15	99,99%	1.583.249,15	99,99%
7 - Pasajes y Viáticos	6.349.000,00	5.847.360,00	12.196.360,00	11.405.986,08	93,52%	11.405.986,08	93,52%	11.101.255,64	91,02%
8 - Impuestos, Derechos	131.000,00	9.000.000,00	9.131.000,00	118.528,66	1,30%	118.528,66	1,30%	118.528,66	1,30%
9 - Otros servicios	24.868.000,00	8.627.563,56	33.495.563,56	32.703.166,53	97,63%	32.703.166,53	97,63%	31.192.729,62	93,13%
4 - Bienes de uso	457.207.000,00	280.972.643,80	738.179.643,80	610.049.139,30	82,64%	610.049.139,30	82,64%	476.325.546,38	64,53%
1 - Bienes preexistentes	60.000.000,00	(31.000.000,00)	29.000.000,00	28.905.424,16	99,67%	28.905.424,16	99,67%	26.664.568,92	91,95%
2 - Construcciones	395.500.000,00	307.672.643,80	703.172.643,80	577.107.543,46	82,07%	577.107.543,46	82,07%	445.808.574,78	63,40%
3 - Maquinaria y equipo	1.700.000,00	4.300.000,00	6.000.000,00	4.036.171,68	67,27%	4.036.171,68	67,27%	3.852.402,68	64,21%
5 - Libros-Rev.de Colec.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	69.500.000,00	53.000.000,00	122.500.000,00	91.905.782,15	75,03%	91.905.782,15	75,03%	91.905.782,15	75,03%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	32.000.000,00	2.530.000,00	34.530.000,00	19.810.452,42	57,37%	19.810.452,42	57,37%	19.810.452,42	57,37%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	37.500.000,00	50.470.000,00	87.970.000,00	72.095.329,73	81,95%	72.095.329,73	81,95%	72.095.329,73	81,95%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	89.033.000,00	88.934.093,54	177.967.093,54	160.573.929,87	90,23%	160.573.929,87	90,23%	160.504.178,77	90,19%
3 - Prést. a/largo plazo	89.033.000,00	28.472.084,23	117.505.084,23	110.504.984,83	94,04%	110.504.984,83	94,04%	110.435.233,73	93,98%
8 - Incremento de activo	0,00	60.462.009,31	60.462.009,31	50.068.945,04	82,81%	50.068.945,04	82,81%	50.068.945,04	82,81%
9 - Gastos figurativos	0,00	25.778.340,95	25.778.340,95	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	25.778.340,95	25.778.340,95	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	33.246.000,00	24.137.620,08	57.383.620,08	34.971.206,51	60,94%	34.971.206,51	60,94%	31.892.063,01	55,58%
1 - Gastos en Personal	9.819.000,00	3.350.000,00	13.169.000,00	12.582.930,18	95,55%	12.582.930,18	95,55%	11.361.735,68	86,28%
1 - Personal permanente	9.638.000,00	3.250.640,00	12.888.640,00	12.311.477,46	95,52%	12.311.477,46	95,52%	11.118.458,99	86,27%
4 - Asignac. Familiares	80.000,00	42.000,00	122.000,00	117.745,50	96,51%	117.745,50	96,51%	108.828,00	89,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	101.000,00	57.360,00	158.360,00	153.707,22	97,06%	153.707,22	97,06%	134.448,69	84,90%
2 - Bienes de consumo	1.500.000,00	1.493.792,01	2.993.792,01	2.133.859,72	71,28%	2.133.859,72	71,28%	2.091.210,49	69,85%
1 - Prod.alim.agrop.for.	240.000,00	211.914,00	451.914,00	286.951,86	63,50%	286.951,86	63,50%	274.238,86	60,68%
2 - Textiles vestuarios	200.000,00	66.375,12	266.375,12	210.337,54	78,96%	210.337,54	78,96%	208.750,19	78,37%
3 - Prod. papel e impre.	58.000,00	12.000,00	70.000,00	63.111,91	90,16%	63.111,91	90,16%	59.804,31	85,44%
4 - Produc.cuero, caucho	24.000,00	41.000,00	65.000,00	17.550,74	27,00%	17.550,74	27,00%	17.550,74	27,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	570.000,00	165.000,00	735.000,00	610.370,16	83,04%	610.370,16	83,04%	609.270,16	82,89%
6 - Prod.de min.no metal	23.000,00	147.000,00	170.000,00	107.350,57	63,15%	107.350,57	63,15%	107.350,57	63,15%
7 - Productos metálicos	50.000,00	203.000,00	253.000,00	128.256,45	50,69%	128.256,45	50,69%	114.066,70	45,09%
8 - Minerales	10.000,00	85.000,00	95.000,00	37.827,53	39,82%	37.827,53	39,82%	37.827,53	39,82%
9 - Otros bs. de consumo	325.000,00	562.502,89	887.502,89	672.102,96	75,73%	672.102,96	75,73%	662.351,43	74,63%
3 - Serv. no personales	10.500.000,00	10.089.762,08	20.589.762,08	14.162.924,15	68,79%	14.162.924,15	68,79%	14.010.056,24	68,04%
1 - Servicios básicos	1.821.000,00	1.041.000,00	2.862.000,00	1.918.904,04	67,05%	1.918.904,04	67,05%	1.918.805,00	67,04%
2 - Alquileres y derecho	170.000,00	20.000,00	190.000,00	41.962,00	22,09%	41.962,00	22,09%	41.962,00	22,09%
3 - Mant., reparac.	5.345.000,00	4.825.000,00	10.170.000,00	6.307.431,08	62,02%	6.307.431,08	62,02%	6.197.353,07	60,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.828.000,00	3.507.142,00	6.335.142,00	5.184.942,20	81,84%	5.184.942,20	81,84%	5.142.510,52	81,17%
5 - Serv. comerciales	64.000,00	172.000,00	236.000,00	116.280,02	49,27%	116.280,02	49,27%	116.170,84	49,23%
6 - Publicidad y propag.	120.000,00	225.000,00	345.000,00	294.644,16	85,40%	294.644,16	85,40%	294.644,16	85,40%
7 - Pasajes y Viáticos	55.000,00	25.000,00	80.000,00	47.120,86	58,90%	47.120,86	58,90%	46.970,86	58,71%
8 - Impuestos, Derechos	37.000,00	20.000,00	57.000,00	29.620,48	51,97%	29.620,48	51,97%	29.620,48	51,97%
9 - Otros servicios	60.000,00	254.620,08	314.620,08	222.019,31	70,57%	222.019,31	70,57%	222.019,31	70,57%
4 - Bienes de uso	11.427.000,00	9.204.065,99	20.631.065,99	6.091.492,46	29,53%	6.091.492,46	29,53%	4.429.060,60	21,47%
2 - Construcciones	10.427.000,00	7.139.964,00	17.566.964,00	3.555.585,67	20,24%	3.555.585,67	20,24%	3.274.007,81	18,64%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	2.064.101,99	3.064.101,99	2.535.906,79	82,76%	2.535.906,79	82,76%	1.155.052,79	37,70%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	44.242.000,00	9.440.864,01	53.682.864,01	47.836.226,72	89,11%	47.836.226,72	89,11%	43.165.204,08	80,41%
1 - Gastos en Personal	35.996.000,00	4.820.864,01	40.816.864,01	37.915.270,90	92,89%	37.915.270,90	92,89%	33.837.334,96	82,90%
1 - Personal permanente	33.564.000,00	6.025.193,02	39.589.193,02	37.127.914,70	93,78%	37.127.914,70	93,78%	33.066.653,26	83,52%
2 - Personal Temporario	2.138.000,00	(2.138.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	176.000,00	75.000,00	251.000,00	212.615,50	84,71%	212.615,50	84,71%	195.941,00	78,06%
5 - Asist. Soc. Pers.	90.000,00	82.000,00	172.000,00	123.242,46	71,65%	123.242,46	71,65%	123.242,46	71,65%
6 - Benef.y Compens.	28.000,00	776.670,99	804.670,99	451.498,24	56,11%	451.498,24	56,11%	451.498,24	56,11%
2 - Bienes de consumo	1.191.000,00	405.700,00	1.596.700,00	1.344.099,81	84,18%	1.344.099,81	84,18%	1.314.521,78	82,33%
1 - Prod.alim.agrop.for.	45.000,00	60.000,00	105.000,00	86.659,27	82,53%	86.659,27	82,53%	86.659,27	82,53%
2 - Textiles vestuarios	168.000,00	(150.000,00)	18.000,00	520,00	2,89%	520,00	2,89%	520,00	2,89%
3 - Prod. papel e impre.	225.000,00	(3.000,00)	222.000,00	211.962,08	95,48%	211.962,08	95,48%	211.962,08	95,48%
4 - Produc.cuero, caucho	24.000,00	(14.000,00)	10.000,00	9.590,00	95,90%	9.590,00	95,90%	9.590,00	95,90%
5 - Prod. quím.comb.lub.	372.000,00	420.000,00	792.000,00	677.189,33	85,50%	677.189,33	85,50%	652.270,53	82,36%
6 - Prod.de min.no metal	70.000,00	0,00	70.000,00	65.668,56	93,81%	65.668,56	93,81%	61.009,33	87,16%
7 - Productos metálicos	3.000,00	(2.300,00)	700,00	652,70	93,24%	652,70	93,24%	652,70	93,24%
9 - Otros bs. de consumo	284.000,00	95.000,00	379.000,00	291.857,87	77,01%	291.857,87	77,01%	291.857,87	77,01%
3 - Serv. no personales	6.055.000,00	3.164.300,00	9.219.300,00	7.991.358,77	86,68%	7.991.358,77	86,68%	7.548.468,97	81,88%
1 - Servicios básicos	337.000,00	194.000,00	531.000,00	454.093,64	85,52%	454.093,64	85,52%	454.031,22	85,51%
2 - Alquileres y derecho	447.000,00	113.000,00	560.000,00	542.932,08	96,95%	542.932,08	96,95%	542.932,08	96,95%
3 - Mant., reparac.	1.404.000,00	1.246.300,00	2.650.300,00	1.866.292,43	70,42%	1.866.292,43	70,42%	1.639.372,40	61,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.314.000,00	680.000,00	1.994.000,00	1.857.605,50	93,16%	1.857.605,50	93,16%	1.682.238,70	84,37%
5 - Serv. comerciales	100.000,00	142.000,00	242.000,00	209.726,08	86,66%	209.726,08	86,66%	209.726,08	86,66%
6 - Publicidad y propag.	98.000,00	(45.000,00)	53.000,00	51.199,92	96,60%	51.199,92	96,60%	35.682,96	67,33%
7 - Pasajes y Viáticos	624.000,00	155.000,00	779.000,00	765.161,66	98,22%	765.161,66	98,22%	765.161,66	98,22%
8 - Impuestos, Derechos	60.000,00	(1.000,00)	59.000,00	57.852,50	98,06%	57.852,50	98,06%	57.852,50	98,06%
9 - Otros servicios	1.671.000,00	680.000,00	2.351.000,00	2.186.494,96	93,00%	2.186.494,96	93,00%	2.161.471,37	91,94%
4 - Bienes de uso	1.000.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	585.497,24	28,56%	585.497,24	28,56%	464.878,37	22,68%
2 - Construcciones	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	585.497,24	31,65%	585.497,24	31,65%	464.878,37	25,13%